



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ที่

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับตรวจได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางฤทัยรัตน์ ศรีศาสตร์)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธำรงค์พิชญ์ เขตตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ทราบ

-เห็นควรกำชับหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

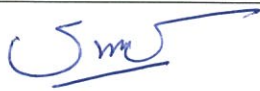
ลงชื่อ



(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

รับทราบ

ลำดับที่	สำนัก/กอง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด		
๒	กองคลัง		
๓	กองช่าง		
๔	กองการศึกษาฯ		

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด		
๑.การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่กำหนด	
๒.การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๒.มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	
๓.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๓.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	
๔.การเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๔.มีการจัดทำเอกสารการเลื่อนขึ้นเงินเดือนผลการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานขั้นตอนการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือน รายงานการประชุมเป็นไปตามความถูกต้องต้องเหมาะสม	
๕.การดำเนินงานเบี้ยยังชีพคนชรา	๕.มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๖.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๖.มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต่ละองค์กรประกอบของการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในเวลาที่กำหนด	